Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2022
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**38,609,956.1**	**33,315,153.9**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	128,591.4	1,528.9
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	38,278,419.2	33,099,838.7
Otros Orígenes de Operación	202,945.5	212,257.4
Aplicación	**36,040,309.3**	**29,221,839.1**
Servicios Personales	23,539,815.6	21,630,553.3
Materiales y Suministros	5,473,345.0	1,645,267.6
Servicios Generales	4,080,937.6	3,475,783.3
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	77,096.6	33,031.1
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,869,114.5	2,437,203.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**2,569,646.8**	**4,093,314.8**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**7,706,327.3**	**2,437,203.8**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,706,327.3	2,437,203.8
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	.0	.0
Aplicación	**3,903,019.4**	**.0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	486,891.0	
Bienes Muebles	3,416,128.4	.0
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**3,803,307.9**	**2,437,203.8**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**887,044.7**	**.0**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	887,044.7	
Aplicación	**10,142,563.5**	**3,984,761.7**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	10,142,563.5	3,984,761.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-9,255,518.8**	**-3,984,761.7**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-2,882,564.1**	**2,545,756.9**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,732,185.7	22,343,502.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**21,849,621.6**	**24,889,259.0**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.C. Ma. Esther Rodríguez Gómez
Directora General

M. en A. Andrea Cruz Mondragón
Directora de Administración y Finanzas